

Wellington Global Equity Value Fund - S USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR USD

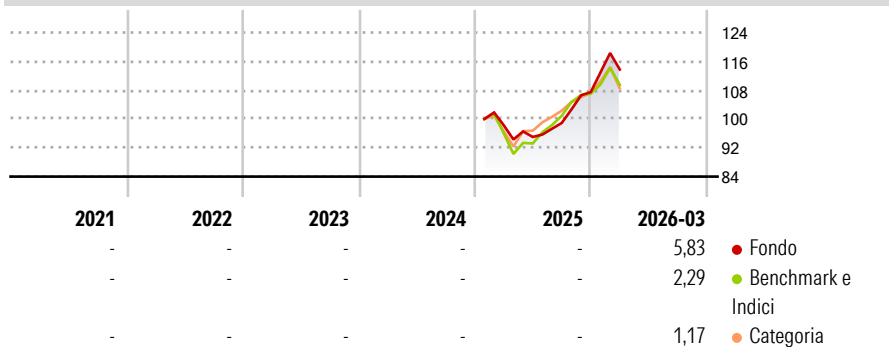
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI World Value Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

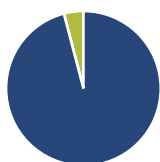
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,80	4,66	3,05
6-Mesi	18,58	9,55	9,13
1-Anno	29,06	27,01	23,78
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,83	-	-	-
2025	-	-3,31	4,08	8,67
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,93
0,00
4,07
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	15,22
Giant	48,74
Large	28,59
Medium	6,89
Small	0,56

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	58.580,4
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on S&P 500	-	5,66
Merck & Co Inc	+	2,62
CME Group Inc Class A	+	2,06
Elevance Health Inc	+	2,04
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	2,02
Bank of America Corp	+	2,00
Waste Management Inc	+	1,90
Orange SA	+	1,89
National Grid PLC	+	1,87
Lloyds Banking Group PLC	+	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,43
Materie Prime	8,83
Beni di Consumo Ciclici	4,63
Finanza	18,08
Immobiliare	1,89
Sensibile	36,73
Telecomunicazioni	10,23
Energia	6,73
Beni Industriali	9,80
Tecnologia	9,98
Difensivo	29,84
Beni Difensivi	7,47
Salute	13,46
Servizi di Pubblica Utilità	8,91

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,71
Stati Uniti	62,42
Canada	2,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,99
Regno Unito	7,25
Europa Occidentale - Euro	11,45
Europa Occidentale - Non Euro	4,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,20
Asia	11,30
Giappone	6,65
Australasia	0,50
Asia - Paesi Sviluppati	2,44
Asia - Emergente	1,71

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,70 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	28/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Stefan Brugger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/01/2025	ISIN	LU2983829388		
NAV (30/04/2026)	USD 13,76				

Wellington Global Equity Value Fund - S USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 6,97 USD

(31/03/2026)